



## **VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

### **IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO**

2013 m. rugsėjo 19 d.

Varėna

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Atsižvelgiant į veiklos sričių atitiktį kriterijams, numatytiems Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d., ir į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo 2013-06-12 raštą Nr. 4-01-364 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo“, korupcijos tikimybės nustatymas pasirinktas atlikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos veiklos srityse: viešųjų pirkimų vykdymas, organizavimas ir socialinio būsto administravimas, laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas įvertinant pasirinktų veiklos sričių teisinį reglamentavimą, Varėnos rajono savivaldybės nustatytų procedūrų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams, ar sprendimai priimti laikantis nustatytų procedūrų, ar yra nustatyta sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolė.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą atliko Varėnos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Poškienė, vykdydama Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. DV-697 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo savivaldybės administracijoje“.

Varėnos rajono savivaldybės administracijoje viešųjų pirkimų vykdymą ir organizavimą vykdo Teisės ir personalo skyrius, Socialinio būsto administravimą vykdo Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.

Vertinant Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus ir Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių veiklą pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. nurodytus kriterijus, matome, kad gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes pagrindiniai šių skyrių uždaviniai ir funkcijos atitinka kriterijus:

- atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
- daugiausia prima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Vertinant Teisės ir personalo ir Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių, kurie atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje kelis iš nustatytų kriterijų, veiklą buvo analizuojama:

- ar šioje srityje yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, turinčių įtakos minėtų skyrių veiklai, ar priimti visi teisės aktai, būtini įstatymams įgyvendinti;

- ar teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, ar nustatyti aiškūs kriterijai, sprendimų priėmimo terminai ir kt.;

-ar yra įtvirtinti vidaus kontrolės funkcionavimo pagrindai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizei pagal analizuojamas veiklos sritis buvo naudojamas Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijų klausimynas (1 priedas ir 2 priedas), patvirtintas Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, pravesti pokalbiai su minėtų sričių specialistais dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe.

Tiriamuoju laikotarpiu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija) viešųjų pirkimų ir socialinio būsto administravimo srityse korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė nebuvo nustatyta.

## **1. VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR ORGANIZAVIMO VERTINIMAS**

Susipažinus ir išanalizavus Teisės ir personalo skyriaus veiklą įgyvendinat skyriaus uždavinius ir sprendimų priėmimą reglamentavimo srityje, atsakingų specialistų žodinius parodymus, užpildžius aukščiau nurodytą klausimyną (1 priedas), nustatyti galimi korupcijos rizikos veiksniai, susiję su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 3p. ir 5 p. nustatytais kriterijais.

### **PATEIKTA IŠVADA:**

Galima teigti, kad Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo veikla Savivaldybės administracijoje yra tinkamai reglamentuota, teisės aktuose yra numatytos ir paskirstytos atsakomybės sritys, kas nurodyta darbuotojų pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose. Tačiau, vykdant funkcijas korupcijos pasireiškimo tikimybę galima didina:

1. Savivaldybės administracijos direktoriaus nepaskirtas darbuotojas ar struktūrinis padalinys (toliau –prevencinę kontrolę atliekantis asmuo), nustatyta tvarka vykdantis išankstinę pirkimo proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę, kaip rekomenduojama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr. 1S-174 „Dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“.

2. Viešųjų pirkimų inicijavimo ir organizavimo Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo atskirų punktų nevykdymas:

2.1. Savivaldybės interneto tinklapyje nepaskelbta 2013 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė;

2.2. Atlikti pirkimai neregistruojami pirkimų Žurnale.

Siekiant šalinti viešųjų pirkimų veiklą veikiančius korupcijos rizikos veiksniai, rekomenduojama:

- Paskirti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę vykdantį asmenį;

- Atliktus pirkimus registruoti pirkimų Žurnale;

- Savivaldybės tinklalapyje skelbti einamais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę.

## **2. SOCIALINIO BŪSTO ADMINISTRAVIMO VEIKLOS VERTINIMAS**

Susipažinus ir išanalizavus Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus veiklą įgyvendinat skyriaus uždavinius ir sprendimų priėmimą reglamentavimo srityje, atsakingų specialistų žodinius parodymus, užpildžius aukščiau nurodytą klausimyną (2 priedas), nustatyti galimi korupcijos rizikos veiksniai, susiję su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 p. nustatytais kriterijais.

### **PATEIKTA IŠVADA:**

Socialinio būsto fondo plėtra susieta su Savivaldybės socialinio būsto plėtros strategija. Nustatyta, kad Savivaldybės socialinio būsto strategija įtvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-VII-189 patvirtintame Savivaldybės 2012-2014 m. Strateginiame veiklos plane 1 b formoje „Savivaldybės socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa“. Tai, kad socialinio būsto plėtros lėšos 2012 metais buvo finansuojamos tik iš valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimų, sumažina korupcijos pasireiškimo rizikos tikimybę socialinio būsto plėtros srityje.

Galima teigti, kad Savivaldybės administracijos socialinio būsto administravimo veikla Savivaldybės administracijoje yra tinkamai reglamentuota, teisės aktuose yra numatytos ir paskirstytos atsakomybės sritys, kas nurodyta darbuotojų pareigybės aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose. Tačiau, vykdant funkcijas korupcijos pasireiškimo tikimybę galimai didina:

Socialinio būsto atnaujinimo ir remonto organizavimo funkcijas atlieka Skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio viena iš funkcijų pagal pareiginius nuostatus patvirtintus administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. DV-227 yra: „rengia socialinio būsto statybos, atnaujinimo ir remonto darbų planus, organizuoja darbų atlikimą, priima atliktus darbus ir pasirašo atliktų darbų aktus“. Pagal analizuotus dokumentus ir vyriausiojo specialisto paaiškinimus nustatyta, kad sprendimus dėl remonto atlikimo ar neatlikimo priima vyriausiasis specialistas. Nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė pagal kriterijų kai daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo priimant sprendimus.

Rekomenduojama vyriausiojo specialisto vykdomas funkcijas „rengia socialinio būsto statybos, atnaujinimo ir remonto darbų planus, organizuoja darbų atlikimą, priima atliktus darbus ir pasirašo atliktų darbų aktus“ pavesti kontroliuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai ar darbo grupei.

Vyriausioji specialistė

Jadvyga Poškienė

#### PRIDEDAMA:

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Varėnos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų srityje klausimynas, 5 lapai;
2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinio būsto administravimo srityje klausimynas, 4 lapai.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai paskelbti interneto svetainėje adresu [www.varena.lt](http://www.varena.lt).